

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 16/06/2025 16:58:27

Data da Base de Dados: 16/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	20.818.062,20
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	20.818.062,30
Diferença:	-0,10
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.507.592,30
Caixa	20.097,66
Títulos Públicos	4.487.494,64
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	16.310.469,90
02.224.354/0001-45	43.742,04
03.399.411/0001-90	1.149.919,27
04.455.632/0001-09	2.158.625,61
06.301.947/0001-19	1.271.289,43
07.279.819/0001-89	727.319,88
07.442.078/0001-05	132.645,58
09.093.819/0001-15	179.581,07
10.705.335/0001-69	1.298.266,72
11.286.491/0001-03	476.686,79
11.628.883/0001-03	713.963,74
12.839.769/0001-87	31.493,55
13.327.340/0001-73	142.172,90
15.578.417/0001-03	1.232.495,47
18.048.639/0001-02	786.508,89
18.961.501/0001-08	126.653,02
19.488.768/0001-84	872.802,71
20.146.294/0001-71	1.012.689,37
20.230.719/0001-26	2.038.332,01
20.658.576/0001-58	139.966,64
21.287.421/0001-15	683.740,62
23.875.817/0001-09	1.047.246,81
24.612.944/0001-88	44.327,76